

# 论服务贸易壁垒及其特点

李夏玲 洪毅颖

(厦门大学 国际贸易系, 福建 厦门 361005)

**[摘要]** 随着服务贸易在对外经济交往中占据越来越重要的地位, 对服务贸易的保护也越来越为各国政府所重视。人们很容易用关税和非关税壁垒来说明货物贸易壁垒, 但服务贸易壁垒形式和内容上, 都远比货物贸易壁垒复杂、严厉。因此, 充分认识服务贸易壁垒的形式、特点, 对我国服务业的开放和保护将有所启示。

**[关键词]** 服务业; 服务贸易壁垒; 货物贸易壁垒

**[中图分类号]** F719

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1005 - 913X (2004) 11 - 0082 - 02

当今, 国际间的服务交换随着服务业的进一步发展而日益扩大, 服务贸易在全球贸易中的地位也日益突出, 因此, 服务贸易的保护也成为各国政府贸易政策的重点。对货物贸易的保护, 人们很容易用关税和非关税壁垒来加以概括, 但是对服务贸易的保护却不那么直观、简点, 无论从形式上还是内容上, 都远比货物贸易复杂、严厉。通过分析服务贸易壁垒与其特点, 有助于认识到服务贸易自由化的实现方式, 对我国服务业的开放和适度保护将有所启示。

## 一、服务贸易壁垒及其种类

所谓服务贸易壁垒, 一般是指一国政府对外国服务生产者或提供者的服务提供或销售所设置的有障碍作用的政策措施, 即凡直接或间接地使外国服务生产者或提供者增加生产或销售成本的政策措施, 都有可能被外国服务厂商认为属于贸易壁垒。服务贸易壁垒当然也包括出口限制。服务贸易壁垒的目的: 一方面在于保护本国服务市场、扶植本国服务部门, 增强其竞争力; 另一方面旨在抵御外国服务进入, 削弱外国服务的竞争力。

服务贸易壁垒内容繁多, 形式各异, 据 GATT 统计, 目前服务贸易壁垒多达 2000 多种。因此, 很难作出精确的分类。一种比较合适的分类方法是把服务贸易模式与影响服务提供和消费的壁垒结合起来进行分类, 从而把服务贸易壁垒划分为产品移动、资本移动、人员移动和商业存在壁垒四种形式。

### (一) 产品移动壁垒

产品移动壁垒包括数量限制、当地成分或本地要求、补贴、政府采购、歧视性技术标准和税收制度、落后的知识产权保护体系等。数量限制如不允许外国航空公司利用本国航空公司的预订系统, 或给予一定的服务进口配额; 当地成分如服务厂商被要求在当地购买设备, 使用当地销售网络或只能租赁而不能全部购买等; 本地要求如德国、加拿大和瑞士等国禁止在东道国以外处理的数据在国内使用; 政府补贴本国服务厂商也能有效地阻止外国竞争者, 改变补贴可能改变某个厂商在本国服务贸易上的竞争优势; 政府采购如规定公共领域的服务只能向本国厂商购买, 或政府以亏本出售方式对市场进行垄断, 从而直接或间接地排斥外国竞争者; 歧视性的技术标准和税收制度使得外国服务厂商可能比国内厂商要缴纳更多的交易附加税、经营所得税和使用设备(如机场)的附加税; 缺乏保护知识产权的法规或保护知识产权不力, 都有可能有效地阻

碍外国服务厂商的进入, 因为, 知识产权既是服务贸易的条件, 也构成服务贸易的内容和形式。

### (二) 资本移动壁垒

主要形式有外汇管制、浮动汇率和投资收益汇出的限制等。外汇管制主要是指政府对外汇在本国境内的持有、流通和兑换, 以及外汇的出入境所采取的各种控制措施。外汇管制将影响到除外汇收入外的几乎所有外向型经济领域, 不利的汇率将严重削弱服务竞争优势, 它不仅增加厂商经营成本, 而且会削弱消费者的购买力。对投资收益汇回母国的限制, 如限制外国服务厂商将利润、版税、管理费汇回母国, 或限制外国资本抽调回国, 或限制汇回利润的额度等措施, 也在相当程度上限制了服务贸易的发展。这类措施大量存在于建筑业、计算机服务业和娱乐业中。

### (三) 人员移动壁垒

作为生产要素的劳动力的跨国移动是服务贸易的主要途径之一, 也构成各国政府限制服务提供者进入本国或进入本国后从事经营的主要手段之一。种种移民限制和出入境烦琐手续, 以及由此造成的长时间等待等, 都构成人员移动的壁垒形式。如印尼通过大幅度提高机场启程税的方式, 限制为购物而前往新加坡的本国居民数量。

### (四) 开业权壁垒

开业权壁垒又称生产创业壁垒。据调查, 2/3 以上的美国服务业厂商都认为开业权限制是其开展服务贸易的最主要壁垒。例如, 1985 年以前澳大利亚禁止外国银行设立分支机构, 1985 年后首次允许外资阴阳进入, 但从众多申请机构中选择了 16 家银行, 其选择标准是互惠性考虑和公司对金融制度的潜在贡献。有些国家还规定专业人员开业必须接受当地教育或培训。

## 二、服务贸易壁垒的特点

服务贸易壁垒不仅种类繁多、保护程度高, 与货物贸易壁垒相比, 服务贸易壁垒有其独特的特点。

### (一) 服务贸易壁垒更具刚性和隐蔽性

由于服务贸易标的的无形性、不可储存性、生产与消费的同步性等特点, 使得各国政府对本国服务业的保护无法采取关税壁垒的方式, 而只能采取上述的 4 种非关税壁垒方式, 这种保护通常都通过国内立法或政策加以施行。以国内立法形式实施的非关税壁垒与货物贸易壁垒相比往往更具刚性和隐蔽性。这是服务贸易壁垒不同于货物贸易壁垒的主要特点。

(二) 服务贸易壁垒与投资壁垒、与政府对人员信息等的限制联系更加密切

由于服务消费的当地化倾向, 服务贸易与投资通常是密不可分的, 因而, 服务贸易壁垒往往与投资壁垒交织在一起并通过投资壁垒实现, 无论是发达国家还是发展中国家, 服务业的投资活动都受到比其他产业更严格的限制, 服务业的外国直接投资不仅受制于东道国总的投资政策, 而且还受到国家安全战略乃至社会文化政策约束, 各种投资壁垒在一定程度上也就是服务贸易壁垒。此外, 政府对人员、信息及携带信息的货物移动的限制也构成对服务贸易的壁垒。比如, 对人员移动的限制会阻碍旅游服务以及教育和专业服务的国际间贸易。

(三) 服务贸易壁垒维护的政策目标更为广泛

服务贸易壁垒除了维护商业贸易的利益外, 还强调国家的安全与主权利益。在一国之中, 许多服务业部门, 如交通运输、电力、金融等属于一国经济的关键部门。一旦这些部门为外国控制, 一国经济的独立性就会受到极大威胁, 甚至会导致所谓“依附经济”的产生。一旦形成这种局面, 一国经济及对外贸易的发展对其本国人民来说是十分有限的, 甚至是有损害的。另外, 教育、新闻、娱乐、影视、音像制品等服务部门虽非一国国民经济命脉, 但却属于意识形态领域。任保国家的政府都希望保持本国在政治、文化上的独立性, 反对外国文化的大量入侵。

(四) 服务贸易壁垒主要是对“人”(自然人、法人及其他经济组织)进行限制

与货物贸易不同, 大部分服务贸易要求服务提供者与消费者物理接近, 利用服务提供者的技能和知识来完成服务交换。货物贸易的标的是有形的货物, 因此, 其壁垒是对贸易中的货物进行管制; 而服务贸易是由活劳动提供的特殊使用价值, 其普遍表现的不是有形的货物与货币的交换, 而是活劳动或作为这种活劳动的物化产品与货币的交换, 因此, 服务贸易壁垒主要是对提供这种活劳动的“人”(自然人、法人及其他经济组织)进行限制。

(五) 规范服务贸易壁垒的多边规则缺失

各国对货物贸易进行保护时可选择的手段包括关税和非关税手段。随着世界货物贸易自由化的推进, 关税手段日益成为主要的贸易保护手段。世界贸易组织也规定, 如果缔约国需要对国内工业进行保护, 应以关税作为主要手段。对各国采用的各种非关税壁垒, 世界贸易组织则制订了一系列的规则以促进贸易自由化发展, 这些规则是海关估价规则、装运前检验规则、进口许可程序规则、原产地规则、技术性贸易壁垒规则以及实施动植物卫生检疫措施规则。由于经济学传统上对服务业的偏见, “服务贸易”一词也是在 1972 年才首次出现在官方文件中, 第一个比较全面考察和规范服务贸易的多边协议——GATS 仅对服务贸易自由化作出了原则性的规定, 要求成员国就旨在使服务贸易自由化逐步达到较高水平问题进行连续的多轮谈判, 对于削减或取消服务贸易中的补贴、政府采购和保障措施、资格标准、技术标准及许可程序、服务贸易与环境等都没有作出实质性的、明确的规定。

三、服务贸易壁垒给我们带来的启示

(一) 应依据我国经济、政治等条件对国内服务业实行适度保护

目前以美国为首的发达国家因其国内服务业竞争力较强, 主张生产者服务贸易领域的自由化, 而

发展中国家由于服务业比较落后则对服务贸易进行保护。对国内服务业实行适度保护, 应该依据本国经济、政治等条件来决定, 以增加国民福利, 维护各自的经济利益, 提高本国的竞争力, 乃至带动整个经济的增长。

同时, 在适度保护的服务业的选择上, 除了考虑服务业本身的商业利益外, 还应该考虑国家安全与主权利益。对我国有竞争优势的服务业如旅游、建筑和卫星发射等可以采取积极的开放和扩张模式, 对关系国家经济命脉的服务业如金融、通讯等应该采取相对保守模式。

(二) 利用部门对部门的互惠减让方式破除他国的服务贸易壁垒

如上所述, 货物贸易壁垒主要采取关税形式, 关税体现为一定的数量, 透明度高, 因而, 可以通过相互减让的方式实现货物贸易自由化。然而服务贸易壁垒的特点决定了服务贸易自由化只能采取部门对部门的互惠减让方式来实现, 即根据每个国家给予本国服务及服务提供者的待遇来决定本国给予该国服务和提供者的待遇, 而且这种减让必须有明确的标准以衡量减让的程度。因此, 我国应积极参与与服务贸易的双边和多边谈判, 根据国内政策目标递交初步的承诺开价单, 然后再进行减让谈判。

(三) 改善人力资本结构, 加快服务业产业结构转型

世界服务业产业结构的变化趋势是由劳动密集型向技术密集型转变。技术知识密集型服务业包括的大多是生产者服务部门。目前, 以美国为首的发达国家对服务贸易自由化最为关心的领域是生产者服务贸易的自由化, 这种关心因此体现在“乌拉圭”回合多边服务贸易谈判中, 这也是将来服务贸易自由化谈判的主要领域。我国目前的服务业是以劳动力密集型服务业为主, 这既是我国的比较优势所在, 又是其不足之处。要破除目前主要针对“人”的服务贸易壁垒, 就必须改善人力资本状况, 将丰富的人力自由转化为不竭的人力资本, 分阶段、有重点地发展高层次的技术知识密集型服务业, 使服务业产业内部结构逐步优化, 趋于合理。

(四) 抓紧制订出台非关税政策的法律法规

从上述服务贸易壁垒的种类来看, 服务贸易壁垒主要是非关税壁垒, 因此, 我国可以适度运用非关税政策的灵活性。到目前为止, 已有许多服务部门或行业出台了相关的法律、法规, 如《海商法》、《商业银行法》、《保险法》、《广告法》、《民用航空法》、《注册会计师》、《律师法》和《外资金融机构管理条例》。但这远远不够, 还需进一步加强、完善, 政府的税收、规划、环保、商检以及海关等部门适度、及时地采取有效的行政、技术手段保护我国服务业, 大有文章可做。

#### [参考文献]

- [1] 施本植. 异军突起的国际竞争新领域——国际服务贸易与营销学引论 [M]. 经济科学出版社, 1997.
- [2] 陈宪. 国际服务贸易——原理 政策 产业 [M]. 立信会计出版社, 2003.
- [3] 刘德标. 世界贸易组织及其多边贸易规则 [M]. 中国对外经济贸易出版社, 2002.
- [4] 王延红. 贸易壁垒对我国贸易的影响及其对策 [J]. 国外建材科技, 2003, (3).

[责任编辑: 朱晓丹]